

上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于1920年，是一所拥有4位中国工程院院士、5个国家重点学科、9个国家临床重点专科、4个国家211工程重点学科、11个上海市重点学科和上海市临床医学中心等三级甲等综合性教学医院。

口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有973项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才100多人。

截至2016年12月底，医院占地面积109亩（其中南部占地面积61亩，北部占地面积48亩），总建筑面积21.2万平方米（其中南部建筑面积14.7万平方米，北部6.5万平方米）。核定床位1800张，口腔综合椅位326张，临床医技科室62个（其中56个科室为南北部已整合科室，6个科室为南北部未整合科室）。全院职工4659人。医院年门急诊量近436万人次，日门急诊量突破1.2万人次，年住院量近10.17万人次，住院手术量7.13万人次，门诊手术19.41万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有国家口腔疾病临床研究中心、组织工程国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室、上海市骨科内植物重点实验室和上海市耳鼻疾病转化医学重点实验。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海市生物材料研究测试中心、上海交通大学医学院骨关节外科研究所、上海交通大学医学院眼科视觉研究所、上海交通大学医学院耳科学研究所和上海交通大学医学院创伤医学研究所。

上海交通大学医学院附属第九人民医院机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设82个内设机构，包括：职能科室20个，包括政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，北部综合办，人力资源处，科研处，门急诊管理处，医务处（医务一处、医务二处），护理部，财务处，总务处，信息中心，退管科，资产管理处，保卫科，医学院；截止至2016年12月底，医院共有临床业务科室62个（其中56个科室为南北两部已整合科室，6个科室为南北两部未整合科室），已整合科室包括：骨科、整复外科、烧伤整形科、眼科、泌尿外科、心血管内科、血管外科、肾脏内科、神经内科、皮肤科、妇产科、康复医学科、儿科、麻醉科、放射科、检验科、核医学科、病理科、输血科、口腔第二门诊部、口腔颌颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口外外科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科、牙周病科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔种植科、口腔干保特需科、介入科、口腔病理科、口腔材料科、辅助生殖科、肿瘤科、风湿免疫科、感染科、体检科、普外科、消化内科、老年病科、耳鼻咽喉科、中医科、急诊科（南部）、急诊科（北部）、药剂科、放疗科、北部ICU、神经外科、临床营养科、超声诊断科、激光美容科。未整合科室：内分泌科、北部内分泌科、呼吸内科、北部呼吸内科、胸外科、北部胸外科。

上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海交通大学医学院附属第九人民医院预算支出总额为521,645万元，其中：财政拨款支出预算19,338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,338万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,064万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目15,528万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费；
3. “住房保障支出”科目746万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	193,379,474	一、社会保障和就业支出	61,284,816
1. 一般公共预算资金	193,379,474	二、医疗卫生与计划生育支出	5,140,254,671
2. 政府性基金		三、住房保障支出	14,911,584
二、事业收入	5,023,071,597		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,216,451,071	支出总计	5,216,451,071

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	61,284,816	30,642,408	30,642,408		
208	05		行政事业单位离退休	61,284,816	30,642,408	30,642,408		
208	05	02	事业单位离退休	1,168,680	584,340	584,340		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,550,440	21,275,220	21,275,220		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,990,896	8,495,448	8,495,448		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	574,800	287,400	287,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	5,140,254,671	155,281,274	4,984,973,397		
210	02		公立医院	5,139,056,387	154,082,990	4,984,973,397		
210	02	01	综合医院	5,139,056,387	154,082,990	4,984,973,397		
210	11		行政事业单位医疗	1,183,284	1,183,284			
210	11	02	事业单位医疗	1,183,284	1,183,284			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15,000	15,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15,000	15,000			
221			住房保障支出	14,911,584	7,455,792	7,455,792		
221	02		住房改革支出	14,911,584	7,455,792	7,455,792		
221	02	01	住房公积金	14,892,648	7,446,324	7,446,324		
221	02	02	提租补贴	18,936	9,468	9,468		
合计				5,216,451,071	193,379,474	5,023,071,597		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61,284,816	60,710,016	574,800
208	05		行政事业单位离退休	61,284,816	60,710,016	574,800
208	05	02	事业单位离退休	1,168,680	1,168,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,550,440	42,550,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,990,896	16,990,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	574,800		574,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,140,254,671	243,221,028	4,897,033,643
210	02		公立医院	5,139,056,387	242,037,744	4,897,018,643
210	02	01	综合医院	5,139,056,387	242,037,744	4,897,018,643
210	11		行政事业单位医疗	1,183,284	1,183,284	
210	11	02	事业单位医疗	1,183,284	1,183,284	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15,000		15,000
221			住房保障支出	14,911,584	14,911,584	
221	02		住房改革支出	14,911,584	14,911,584	
221	02	01	住房公积金	14,892,648	14,892,648	
221	02	02	提租补贴	18,936	18,936	
合计				5,216,451,071	318,842,628	4,897,608,443

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	193,379,474	一、社会保障和就业支出	30,642,408	30,642,408	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	155,281,274	155,281,274	
		三、住房保障支出	7,455,792	7,455,792	
收入总计	193,379,474	支出总计	193,379,474	193,379,474	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30,642,408	30,355,008	287,400
208	05		30,642,408	30,355,008	287,400
208	05	02	584,340	584,340	
208	05	05	21,275,220	21,275,220	
208	05	06	8,495,448	8,495,448	
208	05	99	287,400		287,400
210			155,281,274	122,293,656	32,987,618
210	02		154,082,990	121,110,372	32,972,618
210	02	01	154,082,990	121,110,372	32,972,618
210	11		1,183,284	1,183,284	
210	11	02	1,183,284	1,183,284	
210	99		15,000		15,000
210	99	01	15,000		15,000
221			7,455,792	7,455,792	
221	02		7,455,792	7,455,792	
221	02	01	7,446,324	7,446,324	
221	02	02	9,468	9,468	
合计			193,379,474	160,104,456	33,275,018

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139,873,632	139,873,632	
301	01	基本工资	64,330,908	64,330,908	
301	02	津贴补贴	39,748,248	39,748,248	
301	03	奖金	2,287,500	2,287,500	
301	04	其他社会保障缴费	3,736,308	3,736,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,275,220	21,275,220	
301	09	职业年金缴费	8,495,448	8,495,448	
302		商品和服务支出	12,190,692		12,190,692
302	01	办公费	4,575,000		4,575,000
302	28	工会经费	2,125,692		2,125,692
302	29	福利费	5,490,000		5,490,000
303		对个人和家庭的补助	8,040,132	8,040,132	
303	01	离休费	584,340	584,340	
303	11	住房公积金	7,446,324	7,446,324	
303	12	提租补贴	9,468	9,468	
合计			160,104,456	147,913,764	12,190,692

上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海交通大学医学院附属第九人民医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3,297.26万元，其中：政府采购货物预算3,200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97.26万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额3,327.50万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属第九人民医院（盖章）

项目名称	急诊信息系统				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	陆耀	联系人	陆耀	联系电话	13671865860
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	该项目需要实现急诊流程的规范操作，简化医护工作。建设内容包括预检分诊，抢救区、留观区、普通诊疗区和EICU的预检分诊工作站，医生、护士工作站、普通急诊工作站、急诊专科电子病历、EICU工作站、质控管理、数据采集等模块，实现患者在急诊就诊全过程（包括分诊、抢救、留观、EICU）的信息追踪和管理；实现普通急诊、抢救、留观、EICU的电子病历、电子护理文书简单、快速、智能的记录以及多维度的查询统计分析。				
立项依据	1. 《上海市2015年深化医药卫生体制改革工作要点》 2. 《国家卫生计生委办公厅印发〈关于提升急性心脑血管疾病医疗救治能力的通知〉》 3. 《关于进一步深化上海市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》 4. 《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》 5. 《上海市三级综合医院评审标准》 6. 《院前医疗急救管理办法》（国家卫生计生委令第3号） 7. 《上海市规范院前医疗急救管理工作方案（2014-2015年）》 8. 《卫生部关于印发〈急诊科建设与管理指南（试行）〉的通知》（卫医政发〔2009〕50号）				
项目设立的必要性	通过项目相关急诊预检管理、急诊医生工作站、急诊医护一体化管理、急诊专科电子病历系统、急诊EICU管理系统和急诊留观管理系统功能的建设，系统实现了病人急诊接诊到，预检到挂号到出观结算、急诊病史归档的全程管理，杜绝数据重复录入，环环相扣，相互监督，切实改变手工操作一慢、二粗、三散、四乱、五重，数出多门，数数不符的分散式管理局面，全院劳动效率增加，服务质量提高使医院基础管理步入科学、系统、规范的轨道，严谨的管理，使得医务人员和病人的各项行为活动自觉纳入法制轨道。				
保证项目实施的制度、措施	通过项目监理制度的落实，组建两个组，项目领导小组和项目开发小组。领导小组由项目委托单位、医院信息科组成；开发小组由委托公司的软件开发人员组成。本项目应采用标准化管理流程，分为需求、开发、实施、维护四个阶段，需求调研(业务流程、业务重组、数据规格、需求规格)、业务建模(需求分析)、分析设计(架构设计、概要设计、数据库设计、详细设计)、编码、测试、部署六个核心工作流，以及项目管理(项目规划、风险控制、计划、任务、监测控制、规范与环境、评审验收)、配置与变更管理(配置计划、版本控制、基线控制、状态报告、变更请求、变更及交付)二个管理工作流。				
项目总预算（元）	972618		项目当年预算（元）	972618	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
	EICU工作站-出入量			18000	
	EICU工作站-护理措施			18000	
	EICU工作站-护理记录单			18000	
	EICU工作站-患者信息查看			18000	
	EICU工作站-统计查询			18000	
	EICU工作站-医嘱处理			18000	

项目当年投入 资金构成	EICU工作站-重症评分	36000
	RFID设备-RFID标签固定读写设备	4000
	安全测评费	18060
	管理费	24468
	急诊专科电子病历-病历模版	18000
	急诊专科电子病历-病历质控	18000
	急诊专科电子病历-专科病历管理	72000
	抢救工作站-处方管理	36000
	抢救工作站-床位管理	18000
	抢救工作站-护理措施模版	18000
	抢救工作站-护理文书管理	18000
	抢救工作站-患者管理	36000
	抢救工作站-患者去向管理	18000
	抢救工作站-检查检验	18000
	抢救工作站-医护交班管理	18000
	抢救工作站-医护一体	18000
	抢救工作站-诊断管理	18000
	设备采集集成-设备采集集成	72000
	条形码设备-条码打印机	4000
	信息系统集成-信息系统集成	90000
	预检分诊-分诊依据	36000
	预检分诊-公告大屏	18000
	预检分诊-患者登记	18000
	预检分诊-专科分诊	54000
	质控管理-统计分析	18000
	质控管理-质控指标	18000
	终端设备-打印机	2000
	终端设备-打印机	4000
终端设备-打印机	7000	
主机-PC服务器	50000	
主机-PC服务器	40000	
咨询费	27090	
项目实施计划	<p>第一阶段，主要完成系统的需求调研、需求分析、标准和规范设计、系统架构设计、概要系统分析设计、设计评审、系统原型开发、系统原型评估和需求确认；</p> <p>第二阶段的开发周期根据第一阶段原型评估和需求确认的结果决定，暂不列入项目的执行计划，主要完成系统的数据库设计、详细系统分析设计、软件编程、测试、系统在医院实施、试运行、正式运行，系统评审和验收；</p> <p>第三阶段为项目的完善、扩充、推广阶段，不列入项目的执行计划，该阶段主要完成系统药典库、用药知识库的完善和扩充、应用系统持续改进所必须的软件维护、系统应用推广。</p>	
项目总目标	完成项目设计全部功能建设，推进临床、管理切实应用，提高急诊信息化管理水平	
年度绩效目标	<p>1、项目在计划时间内全部完成，设备采购完成率100%；设备安装调试完成率100%；上述工作均按时完成，验收合格率为100%。</p> <p>2、急诊信息实现互联互通；工作人员满意度达85%以上。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
产出目标	系统验收合格率	=100.00%
	系统调试完成率	=100.00%
	设备安装率	=100.00%
	设备采购完成率	=100.00%

	完工及时性	及时
效果目标	工作人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属第九人民医院（盖章）

项目名称	医用磁共振成像设备(MRI) (北部)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王忠海	联系人	王忠海
		联系电话	13818332760
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	九院北部院区地处宝山区，近年来肿瘤医学与老年医学得到了快速发展。以肿瘤内科、肿瘤外科、放疗科、影像科为核心的肿瘤医学学科群已经形成了明显的特色，并具备了相当规模和潜力，成为宝山区肿瘤疾病会诊、诊疗中心。 九院北部目前仅有MRI一台，随着近几年业务量不断增大，日均MRI检查量每台达到72人次，使得病人等候时间较长，并且承担的科研以及教学任务逐年增长。目前的设备已全负荷运转无法满足日益增长的临床、科研以及教学的需求。因此需新增MRI一台。九院北部院区十三五规划中将肿瘤医学确定为重点发展学科，肿瘤的磁共振诊断是肿瘤诊断的重要组成部分。在十三五规划中确定新增医用磁共振成像设备（1.5T）一台。		
立项依据	九院十三五规划；市卫计委大型医疗设备配置许可证		
项目设立的必要性	我院北部院区地处宝山区，近年来肿瘤医学与老年医学得到了快速发展。以肿瘤内科、肿瘤外科、放疗科、影像科为核心的肿瘤医学学科群已经形成了明显的特色，并具备了相当规模和潜力，成为宝山区肿瘤疾病会诊、诊疗中心。 我院目前仅有MRI一台，随着近几年业务量不断增大，日均MRI检查量每台达到72人次，使得病人等候时间较长，并且我院承担的科研以及教学任务逐年增长。目前的设备已全负荷运转，无法满足日益增长的临床、科研以及教学的需求。因此需新增MRI一台。		
保证项目实施的制度、措施	1. 为保证项目完成，已完成了该设备的装备许可证的申请，并且已落实了机房的建设； 2. 项目管理：为加强对项目实施的过程监管，九院将按照《招标投标法》、《政府采购法》等有关法律法规及九院《资产管理处制度》等院纪院规以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	计划于2017年上半年启动该设备的采购，配合申康完成招标采购流程并于2017年12月前完成设备的安装调试和验收工作。		
项目总目标	完成新增一台医用磁共振成像设备的采购、安装、调试和人员培训工作，并顺利的投入使用，以缓解目前设备不足的情况。		
年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后设备运行良好，开机率达90%； 3. 项目实施后，设备使用人员满意度达到85%以上，日均检查量达到50人次以上		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	验收合格率	=100.00%
	系统调试完成率	=100.00%
	设备安装率	=100.00%
	设备采购完成率	=100.00%
	完工及时性	及时
效果目标	开机率	≥90.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属第九人民医院（盖章）

项目名称	电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）（南部）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	张彪	联系人	张彪 联系电话 13801700676
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	电子计算机X线断层扫描装置（CT）1套，预算1000万元。该项目为我院“十三五规划”方案中拟购置的乙类大型医疗设备。医院于2015年获得市卫计委的配置许可：沪卫设更配字（2015）第089号。本设备安装地点为九院南部7号楼放射科。项目计划于2017年实施，并于2017年底至后年年初完成验收，进入正常使用。		
立项依据	九院十三五规划；市卫计委大型医疗设备配置许可证		
项目设立的必要性	1、2014年九院南部年门急诊量296.9万人次，年出院人数：58086人次，年手术人次数：46838例，原 3台CT年检查量：127400例，单机每日使用量：150例； 2、我院已获得市卫计委的配置许可（沪卫设更配字（2015）第089号）； 3、上述设备为我院十三五规划中的待完成的任务。		
保证项目实施的制度、措施	1. 为保证项目完成，已完成了该设备的装备许可证的申请，并且已落实了机房的建设。 2. 项目管理：为加强对项目实施的过程监管，九院将按照《招标投标法》、《政府采购法》等有关法律法规及九院《资产管理处制度》等院纪院规以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017年初启动项目，配合申康完成招标采购流程并于2017年12月前完成设备的安装调试、验收及结算工作。		
项目总目标	2017年12月底前完成安装、调试、培训、验收和结算，并顺利的投入使用，以缓解目前设备不足的情况，满足九院临床发展需求。		
年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后设备运行良好，开机率达90%； 3. 项目实施后，设备使用人员满意度达到85%以上，日均检查量达到100人次以上。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
	项目管理制度健全性		健全

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
产出目标	验收合格率	=100.00%
	系统调试完成率	=100.00%
	设备安装率	=100.00%
	设备采购完成率	=100.00%
	完工及时性	及时
效果目标	开机率	≥90.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		